

Harrington Cooper UCITS Funds ICAV - HC Snyder US All Cap Equity Fund Founder

Categoria Morningstar™

Class GBP Acc Hedged

Benchmark Morningstar

Regorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is long-term growth of capital by targeting companies whose share price can appreciate 35-50% in value over a 3-year time horizon. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in companies that, in the opinion of the Investment Manager, exhibit a set of high quality characteristics.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 |
| 6-Mesi | 11,50 |
| 1-Anno | 22,55 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

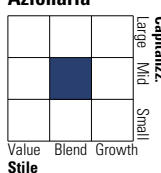
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,77 | 0,71 | 7,23 | -0,51 |
| 2023 | 3,87 | 5,15 | -7,38 | 10,51 |
| 2022 | - | - | -5,93 | 8,25 |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2024



Style Box

Azionario

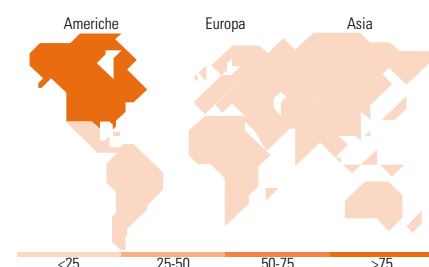


Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 8,45 |
| Large | 26,87 |
| Medium | 33,01 |
| Small | 31,66 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 30.429,20 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Clean Harbors Inc | | 5,81 |
| Analog Devices Inc | | 5,74 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | | 5,10 |
| Charles Schwab Corp | | 4,99 |
| Halozyme Therapeutics Inc | | 4,95 |
| Amphenol Corp Class A | | 4,92 |
| Waste Connections Inc | | 4,91 |
| BWX Technologies Inc | | 4,68 |
| Mastercard Inc Class A | | 4,39 |
| AMETEK Inc | | 4,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,89 |
| Materie Prime | 2,99 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 16,91 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,57 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,27 |
| Tecnologia | 20,30 |
| Difensivo | 26,54 |
| Beni Difensivi | 4,09 |
| Salute | 18,84 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,61 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 93,09 |
| Canada | 6,91 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Harrington Cooper Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 74,93 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/06/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,47% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2021 | ISIN | IE000GBEFCV6 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 135,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 894,80 USD | | | | |

(30/09/2024)